

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	137.70	0.00	-137.70
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	67.50	0.00	-67.50
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	195.26	0.00	-195.26
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		400.46		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	400.46	0.00	-400.46
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	73.13	0.00	-73.13
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	158.98	0.00	-158.98
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		268.11		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	268.11	0.00	-268.11
BÉNÉFICE NET		132.35		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TES

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0000000TES: T.E.S.					
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	137.70
31900	B019559	15/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Rec. HT Barbade 05-05-17 (#175147)	67.50
31905	B019559	15/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Rec. HT Barbade 05-05-17 (#175147)	195.26
					BÉNÉFICE BRUT.....: 400.46
42169	P004697	05/05/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TES: Projet Barbade 05-05-17 Tech.: A.La belle	73.13
42171	P004642	09/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Concert Barbade 05-05-17	158.98
42172	P004642	09/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Concert Barbade 05-05-17	21.00
42173	P004642	09/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Concert Barbade 05-05-17	15.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 268.11
					PROFIT.....: 132.35

T.E.S. - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	137,70 \$	137,70 \$	X	1 juillet 2016
						137,70 \$		
						137,70 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (05 OCTOBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016)

T.E.S. - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			137,70 \$	137,70 \$	X	1 janvier, 2017
CVM	5-mai-17	Technicien Projet Barbade (H17175/00565671)	Ch. #2368/19459	73,13 \$		64,57 \$	X	7 juillet 2017
CVM-SAE	15-mai-17	Bières HT Concert Barbade 05-05-17 (F.5225/005570116)	Ch. #2368/19458	194,98 \$		(130,41) \$	X	7 juillet 2017
T.E.S. - Hiver 2017	15-mai-17	Recettes Bières HT Concert Barbade 05-05-17	Cash PC 175147/19559		195,26 \$	64,85 \$	X	15 mai 2017
T.E.S. - Hiver 2017	15-mai-17	Recettes Billets Concert Barbade 05-05-17	Cash PC 175147/19559		67,50 \$	132,35 \$	X	15 mai 2017
						132,35 \$		
						132,35 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 FÉVRIER 2017)

COMPTE FERMÉ SUITE À SEPT ABSENCES EN T.C. (03 MAI 2017)